



FUNDIEC
FUNDICIONES DEL ECUADOR S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FUNDICIONES DEL ECUADOR FUNDIEC S.A."

En la ciudad de , a los 16 días del mes de Mayo del año 2014, a las 17h30, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Alfonso Moncayo N455 y Panamericana Norte Km 10 ½ e se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía por lo que al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías y en atención a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, acuerdo a la convocatoria hecha para tal efecto, por lo tanto, siendo el día y hora señalados para que se lleve a cabo la Junta General de Accionistas, concurren los socios: María Elizabeth Rivera Weir de Yánez, Ingeniero Fausto Rodrigo Yánez Cossío, Doctora Consuelo Yánez Cossío y Mirta Espín Morales, quienes representan el total del capital social de la compañía.

Instalada la asamblea nombra Secretaria Ad-Hoc a la señora Mirta Espín , y se da lectura al orden del día.

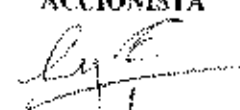
1.- APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013.

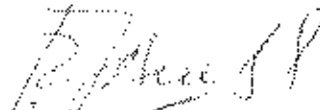
Los accionistas reunidos en esta Junta manifiestan de manera unánime que aprueban los Estados Financieros para la presentación.

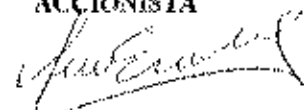
Una vez aprobado el punto del Orden del día se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión es leída el Acta por Secretario, siendo aprobada en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos. Se levanta la Junta General Universal a las 20h00.


Sra. Maria E. Rivera Weir de Yánez
ACCIONISTA


Dra. Consuelo Yánez Cossío
ACCIONISTA


Ing. Fausto R. Yánez Cossío
ACCIONISTA


Sra. Mirta Espín Morales
ACCIONISTA
Secretaría Ad- Hoc